



COMUNE DI MINTURNO

(Provincia di Latina)

Reg. gen. n. 1273

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile alla pubblicazione attesta che la presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Dalla Residenza Municipale, li 6 DIC. 2013



IL RESPONSABILE ALLA PUBBLICAZIONE

Il Segretario Generale
Dr.ssa Massimilina De Filippis

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Li,..... 6 DIC. 2013

COMUNE DI MINTURNO
UFFICIO COPIE
L'Ufficiale Amministrativo
Elisa Falso



SETTORE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 243 del 07/11/2013

OGGETTO:

Liquidazione per servizio di revisione semestrale degli estintori presso gli edifici di proprietà Comunale - I semestre 2013 -

Ditta: NASA SUD ESTINTORI sas di A. Ghirlando & C. Largo Orfanotrofio 2 Terracina (LT) P.I. 02470700598

IMPORTO: € 1080,53 IVA inclusa

C.I.G. ZDOO2422E6

L'anno duemila tredici, il giorno sette del mese di Novembre, nel proprio Ufficio
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto di nomina responsabilità di posizioni organizzative del 31.01.2013 prot. N.2884;

ACCERTATO che la G.C. con delibera n.03 in data 08.01.2013 ha prorogato il PEG 2012 assegnando le risorse per la gestione provvisoria;

VISTO l'impegno di spesa assunto con proprio precedente atto n. 202 in data 09/10/2013 per € 1080.53 IVA inclusa, per servizio di revisione semestrale degli estintori presso gli edifici di proprietà Comunale - I semestre 2013 -

importo imputato ai seguenti capitoli:

- per €. 248,10(duecentoquarantotto,10) iva inclusa cod. cap.lo n° 0080 29857
- per €. 199,65(centonovantanove,65) iva inclusa cod. cap.lo n° 0080 29858
- per €. 246,84(duecentosessantaquattro,84) iva inclusa cod. cap.lo n° 0030 29860
- per €. 39,35 (trentanove,35) iva inclusa cod. cap.lo n° 0040 29859
- per €. 340,10(trecentoquaranta,10) iva inclusa cod. cap.lo n° 0080 29861
- per €. 6,50 (sei,50) iva inclusa cod. cap.lo n° 0130 29862

per un importo di 1080,53(milleottanta,53) IVA inclusa

RILEVATO che l'incarico è stato conferito alla ditta: NASA SUD ESTINTORI sas di A. Ghirlando & C. Largo Orfanotrofio 2 Terracina (LT) P.I. 02470700598

VISTA la documentazione prodotta, costituita dai presenti atti: fattura n. 691 del 27/06/2013, assunta al protocollo gen.le al n.24504 del 27/06/2013 per un importo di € 1080,53 iva inclusa.

DATO ATTO che la ditta in parola ha, effettuato il servizio di revisione degli estintori I semestre affidato, regolarmente per un importo complessivo di € 1080,53 IVA inclusa

Impegno di spesa n.202/13 autorizzato Euro 1080,53 IVA inclusa

Liquidazione disposta con il presente atto Euro 1080,53 IVA inclusa

VISTA la documentazione prodotta e specificata in precedenza

CHE comprova il diritto del creditore al pagamento della somma di € 1080,53 IVA inclusa

dovuta quale saldo del servizio di revisione degli estintori I semestre come sopra indicato

VERIFICATA, a seguito del riscontro operato:

- la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti;
- l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;
- la regolarità contributiva DURC;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

VISTO il regolamento di contabilità;

VISTA la Legge 213/2012 art. 147 bis si da atto della regolarità e correttezza amministrativa del presente provvedimento;

DETERMINA

la liquidazione, alla ditta NASA SUD ESTINTORI sas di A. Ghirlando & C. Largo Orfanotrofio 2 Terracina (LT) P.I. 02470700598 per l'importo di € 1080,53 IVA inclusa, per servizio di revisione degli estintori I semestre presso gli edifici di proprietà Comunale - I semestre 2013 -

credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente, all' impegno di spesa assunto con il provvedimento richiamato in narrativa;

Per l'effetto della liquidazione a saldo sopra disposta, la liquidazione delle somme impegnate con il provvedimento suddetto risulta la seguente:

Impegno di spesa autorizzato Euro 1080,53 IVA inclusa

Liquidazione disposta con il presente atto Euro 1080,53 IVA inclusa

La somma liquidata è imputata ai seguenti capitoli

per €. 248,10(duecentoquarantotto,10)iva inclusa cod. cap.lo n° 0080 29857

per €. 199,65(centonovantanove,65) iva inclusa cod. cap.lo n° 0080 29858

per €. 246,84(duecentosessantaquattro,84) iva inclusa cod. cap.lo n° 0030 29860

per €. 39,35 (trentanove,35) iva inclusa cod. cap.lo n° 0040 29859

per €. 340,10 (trecentoquaranta,10) iva inclusa cod. cap.lo n° 0080 29861

per €. 6,50 (sei,50) iva inclusa cod. cap.lo n° 0130 29862

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio finanziario dell'Ente, con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, vistati dal sottoscritto, per le procedure di contabilità ed i controlli contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 184 comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.



Il Responsabile del Servizio
Geom. Carmine VIOLO

Stampa illeggibile in alto a destra.

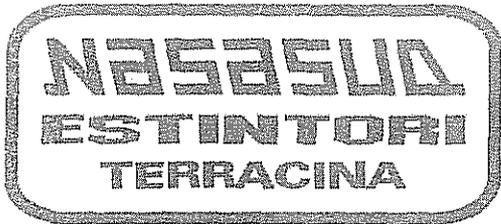
Trasmessa al settore economico-finanziario il.....

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

NULLA da OSSERVARE ai fini dei controlli previsti dall'art. 184 c.3 e 4 del D.Lgs.267/00.

Li..... 14 NOV. 2013

il Responsabile dei Servizi Finanziari
(Rag. Antonio Rasile)



ESTINTORI
ANTINCENDIO
SEGNALETICA
ANTINFORTUNISTICA
IMPIANTI
MANUTENZIONI

Tel. 0773 72.50.26
Fax 0773 72.48.99
Cell. 349 4201340

nasasud@gmail.it

NASASUD ESTINTORI s.a.s. di A.GHIRALDO & C.
Largo Orfanotrofo, 2
04019 TERRACINA (LT)
C.F./P.IVA 02470700598

FATTURA o
DOCUMENTO DI TRASPORTO
(D.d.T.)(D.P.R. 472 DEL 14/8/96)

TIPO DOCUMENTO	NUMERO	DATA	PAG.
FATTURA IMMEDIATA	691	27/06/13	1
COD.CL. CDMI	NR.e DATA ORDINE		
PARTITA IVA 00970530598			
COD.FISC.:			
CONDIZIONI PAGAMENTO			
BONIFICO 30 GG. D.F.			
BANCA D'APPOGGIO			

INTESTAZIONE DOCUMENTO
SPETT.LE

CITTA' DI MINTURNO
PROVINCIA DI LATINA
VIA PRINCIPE DI PIEMONTE
04026 MINTURNO (LT)

LUOGO DESTINAZIONE

VIA PRINCIPE DI PIEMONTE
04026 MINTURNO (LT)

COD.ART.	DESCRIZIONI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	%SC	IMPORTO TOTALE	%IVA
RVEF6	REVISIONE ESTINTORE POLVERE KG.6	NR	101,00	2,50		252,50	21
REP6	RICARICA ESTINTORE POLVERE KG.6	NR	19,00	24,50		465,50	21
ESP6	ESTINTORE POLVERE KG.6 OMOL. ABC EN-3	NR	5,00	35,00		175,00	21
IBAN	IT 12 T 05104 74080 CC 0200523722						21

COMUNE DI MINTURNO
Provincia di Latina
UFFICIO PROTOCOLLO

27 GIU. 2013

Prot. N. 24504

ATTENZIONE ! ESCLUSIVISTA PER L'ANTINCENDIO DELLA DITTA NASASUD SAS, ANNOTARE CAMBIO RAGIONE SOCIALE

TOTALE MERCE	SCONTO	NETTO MERCE	TRASPORTO	SPESE BANCARIE	TOTALE IMPONIBILE
893,00	0,00	893,00	0,00	0,00	893,00
IMPONIBILE %IVA	IMPOSTA	TRASPORTO A CURA DEL	DATA INIZIO	CAUSALE TRASPORTO	TOTALE IVA
893,00 21	187,53	MITTENTE	28/06/13	CONTO LAVORO	187,53
ALIQUOTA 21%	ASPETTO DEI BENI	N.COLLI	FIRMA DESTINATARIO		TOTALE FATTURA
	A VISTA	0125			DA PAGARE
N.SC.	SCADENZE-NOTE				1 080,53
	27/07/13	1.080,53			

CONDIZIONI GENERALI: I VOSTRI DATI ANAGRAFICI FISCALI SONO DA NOI CONSIDERATI ESATTI SOTTO LA VOSTRA RESPONSABILITA',
SALVO DIVERSA COMUNICAZIONE, COME PREVISTO DALL'ART.31 D.P.R. 26/10/72 N°633.